

2. melléklet a 16/2018.(XII. 27.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 2/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Kiadások		Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>38 269</b>	<b>36 703</b>	<b>75 874</b>	<b>150 846</b>
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 806	28 699	65 376	110 881
2.	K1102. Normatív jutalmak		455		455
3.	K1103. Céljuttatások	227	3 642	1 180	5 049
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-
5.	K1106. Jubileumi jutalom	1 350	1 141	1 610	4 101
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	1 043	1 341	3 534	5 918
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés		250	580	830
8.	K1110. Egyéb költségtérítések		31	270	301
9.	K1112. Szociális támogatások		200		200
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	698	226	3 144	4 068
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	8 520			8 520
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 125	174	180	5 479
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	4 500	544		5 044
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>	<b>8 897</b>	<b>7 368</b>	<b>16 813</b>	<b>33 078</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>102 636</b>	<b>8 056</b>	<b>37 447</b>	<b>148 139</b>
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	500	250	547	1 297
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./	5 000	962	19 690	25 652
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	2 560	2 000	380	4 940
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	420	600	290	1 310
5.	K331. Közüzeti díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	11 550		4 160	15 710
6.	K332. Vásárolt élelmezés			350	350
7.	K333. Bérleti és lízing díjak	7 400			7 400
8.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 700		770	3 470
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 609	500	688	2 797
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	33 514	1 330	3 900	38 744
11.	K341. Kiküldetések kiadásai	50	1 000	80	1 130
12.	K342. Reklám- és propagandakiadások	1 741			1 741
13.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 049	1 181	5 929	23 159
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	11 436		573	12 009
15.	K353. Kamat kiadások			10	10
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	8 107	233	80	8 420

<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>		<b>5 578</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 578</b>
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	78			78
2.	K47	Bursa támogatás				-
3.	K48.	Települési támogatás	5 500			5 500
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>35 018</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>35 044</b>
1.	K502.	Elvonások és befizetések				-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 328	26		6 354
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	11 892			11 892
5.	K513.	Általános tartalék	13 496			13 496
6.	K513.	Céltartalék /Víz-közmű hozzájárulás/	219			219
7.	K513.	Céltartalék /Szociális célú támogatásból kiadásként nem tervezett összeg/	1 663			1 663
8.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 420			1 420
9.	K513.	Céltartalék /205/9-15 hrsz. Ingatlanok közüzemi ivóvíz és szennyvíz ellátását biztosító beruházásban történő részvétel/				-
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>		<b>120 243</b>	<b>-</b>	<b>1 250</b>	<b>121 493</b>
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése				-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	84 986			84 986
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 020		62	1 082
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 450		922	11 372
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	6 000			6 000
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 787		266	18 053
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>		<b>20 202</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 202</b>
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	3 937			3 937
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151			13 151
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 114			3 114
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>39 029</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39 029</b>
1.	K82.	Pinnye Község részére, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 projekt előfinanszírozásához nyújtott kölcsön	3 079			3 079
2.	K83.	Víz közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése				-
3.	K84.	Egyéb felhalm. célú tám. államh. belülről (543 ezer Ft Pinnye Köz. részére VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 projekthez adott tám.)	544			544
4.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	2 000			2 000
5.	K87.	Lakástámogatás	2 000			2 000
6.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	31 406			31 406
<b>IX.</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>		<b>167 780</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>167 780</b>
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	160 570			160 570

2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	7 210			7 210
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>			<b>377 082</b>	<b>52 153</b>	<b>131 384</b>	<b>560 619</b>

"